

000947

INFORME DE LA COMISIÓN Y COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

F07-DA

FECHA: 22/10/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: GERARDO PONCE BUSTAMANTE  
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE A:  
CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2025 DESEMPEÑANDO  
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTACION DE AUDITORIA A LA ASF Y APARTADO D EN LA SEP.  
CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: RECEPCIÓN DELA DOCUMENTACIÓN FÍSICA EN LA ASF Y LA SEP.

SE ANEXA SOLICITUD DE VIATICOS Y/O DEL ANTICIPO Y REPORTE DETALLADO DE LA  
COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS, ANEXANDO COMPROBANTES

CONCEPTO:	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
COMBUSTIBLE:						\$0.00
LUBRICANTES:						\$0.00
PEAJES:						\$0.00
ESTACIONAMIENTO:	\$528.00					\$528.00
BOLETOS DE PASAJE:	\$2,052.00					\$2,052.00
TAXIS:	\$549.75					\$549.75
VIATICOS: HOTEL						\$0.00
VIATICOS: ALIMENTOS	\$600.00					\$600.00
OTROS: VARIOS						\$0.00
(ESPECIFICAR):						\$0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$3,729.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,729.75</b>
ANTICIPO:						-
DIFERENCIA A CARGO:						-\$ 3,729.75

VEHICULO OFICIAL: N/A N/A N/A N/A N/A  
MARCA MODELO PLACAS KMS. INICIAL KMS. FINAL

FAVOR DE SEÑALAR LA TARIFA APLICADA Y DÍAS DE VIATICOS, DE ACUERDO A LA CIRCULAR CGF-01/2004 DE LA COMISIÓN  
GASTO FINANCIAMIENTO:

	DENTRO DEL ESTADO			FUERA DEL ESTADO		
	SIN PERNOCTAR		PERNOCTANDO	SIN PERNOCTAR		PERNOCTANDO
FUNCIONARIOS:	500.00		1,000.00 ( )	1,200.00 ( )		2,600.00 ( )
EMPLEADOS:	400.00		800.00 ( X )	900.00 ( )		1,600.00 ( )

EL COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

GERARDO PONCE BUSTAMANTE  
JEFE DE CAPACITACIÓN

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA DEL ICATSLP

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA  
DIRECTORA GENERAL DEL ICATSLP